

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب (عامة) المنعقد بتاريخ 7 أغسطس 2025م

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب ("الشركة") إجتماعاً في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025 ميلادياً في قاعة عبد الله أحمد ناس، بجامعة العلوم التطبيقية، الكائنة في مبنى 166، طريق 23، مجمع 623، العكر الشرقي، مملكة البحرين ، بموجب الدعوة وأجندة الاجتماع الموجهة لجميع المساهمين فيها بتاريخ 17 يوليو 2025.

وقد شارك في الاجتماع كل من :

- السيد/ هاني الشيخ ممثلاً عن شركة كيفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م، مسجل الأسهم الفرعي، كما حضرت السيدة/ نور صادق الهاجري ممثلة عن شركة البحرين للمقاصة مسجل الأسهم.
- كل من السيد / سلمان منجلاي والسيد / جاسم جمعة. ممثلو مدققي حسابات الشركة السادة/ شركة كي بي إم جي فغرو.
- السيد محمد نعمان، ممثلاً عن شركة جرانت ثورنتون المستشار المهني المستقل المعين من اللجنة المستقلة المنبثقة عن مجلس الإدارة الشركة.
- السيد مايكل أثير والأنسة دانية مراد، ممثلين عن مكتب الزعبي ومشاركوه، المستشار القانوني المستقل المعين من اللجنة المستقلة المنبثقة عن مجلس الإدارة الشركة.
- حضرت إدارة رقابة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة ممثلة بالسيد/ علي العلاوي.
- كما حضر الاجتماع ممثلي عن ادارة مراقبة الأسواق المالية لدى مصرف البحرين المركزي ممثلة بكل من السيد/ حسين محمد والسيدة/ زهرا محفوظ.
- وحضر ممثل بورصة البحرين السيد/ سنان الشروقي.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ سمير عبد الله ناس، رئيس مجلس الإدارة.

المساهمون الحاضرون:

تم تسجيل المساهمين الحاضرين في اجتماع هذه الجمعية العامة غير العادية وفقاً لكشف الحضور الخاص بالمساهمين محفوظ لدى المركز الرئيسي للشركة والمرفق نسخة منه بهذا المحضر.

قبل الشروع في عملية التصويت على القرارات المقترحة في الأجندة، أبدى اثنان من المساهمين الحاضرين بعض التحفظات بشأن جدول أعمال الاجتماع. وقد قام الرئيس ورئيس اللجنة المستقلة المنبثقة عن مجلس الإدارة بالرد على استفسارات كل من المساهمين، وبعد ذلك بدأت عملية التصويت على بنود جدول الأعمال.

النصاب القانوني:

نظرًا لحضور مساهمي الشركة شخصيًا أو من خلال تمثيلهم من قبل وكيل في هذا الاجتماع، والذين يمثلون ما نسبته 81.79% من رأس مال الشركة ("النصاب القانوني")، فقد تم استيفاء متطلبات النصاب القانوني للحضور، وعليه فقد أعلن عن انعقاد هذه الجمعية العمومية غير العادية بشكل رسمي وبإجماع الحاضرين.

أعلن رئيس الاجتماع بأن الجمعية العامة غير العادية قد انعقدت أصولياً وفقاً لمتطلبات الدعوة والنصاب القانوني المعمول به، كما رحّب الرئيس بجميع الحاضرين، وأفتتح الاجتماع بشكر المساهمين على حضورهم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة. وبأغلبية أصوات الحاضرين، تم إقرار القرارات التالية وإعلانها من قبل السيد إيد ساطر – رئيس اللجنة المستقلة – وذلك وفقاً لنتائج التصويت على جدول الأعمال (مرفق نسخة منه). ويتضمن المرفق نسب التصويت لكل بند من بنود جدول الأعمال، موضحاً النسب الخاصة بالموافقين، غير الموافقين، والممتنعين عن التصويت بشكل منفصل.

القرارات المتخذة

تم طرح جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ، وأخذت بشأنه القرارات التالية:

1. الموافقة والمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 28 مارس 2024.
2. الموافقة على شطب إدراج أسهم الشركة من بورصة البحرين استناداً الى عرض الخروج الطوعي ("العرض") المقدم من شركة ايه ان اس دي ذ.م.م إلى المساهمين وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثيقة العرض المؤرخة في 23 يونيو 2025 ومن ضمنها إعلان العرض بأنه أصبح غير مشروطاً من جميع النواحي، وعملاً بما جاء في تعميم مجلس الإدارة المؤرخ في 13 يوليو 2025 وذلك شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
3. الموافقة على تحويل الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة عامة (ش.م.ب. عامة) إلى شركة مساهمة مقفلة (ش.م.ب. مقفلة)) وفقاً لشروط وأحكام وثيقة العرض وتعميم مجلس الإدارة، وبما ينسجم مع أحكام قانون الشركات التجارية والحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
4. الموافقة على تغيير الاسم التجاري المقترح من "شركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة " إلى "شركة ناس المؤسسة ش.م.ب (مقفلة)) .
5. الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالكامل (وفقاً لصيغة التعديل المقترحة الموزعة على المساهمين)، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحديد الهيكل النهائي للمساهمين في الشركة بعد انتهاء فترة الاعتراض وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية وموافقة وزارة الصناعة والتجارة. وتفويض مجلس الإدارة صلاحية القيام بالإجراءات اللازمة لإستكمال متطلبات عقد التأسيس والنظام الأساسي لتعكس أي تعديلات قد تكون مطلوبة من قبل وزارة الصناعة والتجارة أو مصرف البحرين المركزي لاحقاً لصدور قرار الجمعية العامة غير العادية، بالإضافة الى إستكمال الهيكل النهائي للمساهمين في الشركة بعد انقضاء فترة الاعتراض المترتبة على نشر قرار التحويل من قبل الوزارة.
6. الموافقة على تفويض السيد عادل عبدالله ناس للقيام بما يلي: أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع وتنفيذ أي مستندات ضرورية لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه ، بما في ذلك التوقيع على النسخة المعدلة والمعاد صياغتها من عقد التأسيس والنظام الأساسي أمام الكاتب العدل، وتقديم جميع المستندات اللازمة إلى الجهات التنظيمية

ذات العلاقة؛ و(ب) تفويض كل أو أي من هذه الصلاحيات والسلطات الواردة أعلاه إلى أي شخص أو أكثر حسبما يراه مناسب.

7. الموافقة على تفويض السيد عادل عبدالله ناس بما يلي: (1) اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وبورصة البحرين فيما يتعلق بشطب إدراج أسهم الشركة وتحويلها. و (2) اتخاذ أي وجميع الإجراءات الأخرى التي يراها مجلس الإدارة، وفقاً لتقديره الخاص، ضرورية لاستكمال شطب اسهم الشركة وتحويلها.

الختام

ولعدم وجود أية مواضيع أخرى للنقاش، أعلن اختتام الاجتماع في تمام الساعة 12:30 ظهراً.

رئيس الاجتماع

